

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
	PROCESO PLANEACIÓN Y GESTIÓN
	SUBPROCESO PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICOS

En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012

Enero 11 de 2018

Periodo: 2018

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROCESOS	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE PRIMERSEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUARTO SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2018 de la Entidad y publicarlo en página web.	Planeación y control de gestión	Responsables de los procesos	02/01/2018	30/01/2018	Mapa de riesgos de corrupción consolidado 2018 y publicado	Abril 30/2018	Se elaboraron los diferentes planes y se encuentran publicados en la pagina Web.	Junio 30/2018	FINALIZADO	sep-18			
	Realizar el acompañamiento en la Actualización de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018.	Planeación y control de gestión	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información Responsables de cada proceso	01/04/2018	22/04/2018	Mapas de riesgos de corrupción actualizados.	Abril 30/2018	Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web.	Junio 30/2018	FINALIZADO	sep-18			
	Realizar el primer monitoreo y revisión de los mapas de riesgo de corrupción.	Planeación y control de gestión	Responsables de cada proceso	30/04/2018	15/05/2018	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo.	Abril 30/2018	Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web.	Junio 30/2018	FINALIZADO	sep-18			
	Realizar el segundo monitoreo y revisión de los mapas de riesgo de corrupción	Planeación y control de gestión	Responsables de cada proceso	01/08/2018	31/08/2018	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo.	Abril 30/2018	FINALIZADO	Junio 30/2018	FINALIZADO	sep-18			
	Realizar el tercer monitoreo y revisión de los mapas de riesgo de corrupción	Planeación y control de gestión	Responsables de cada proceso	01/12/2018	31/12/2018	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo.	Abril 30/2018	FINALIZADO	Junio 30/2018	FINALIZADO	sep-18			
	Acompañar a los responsables de los procesos en el monitoreo a los riesgos de corrupción	Planeación y control de gestión	Oficina Asesora de Planeación e Información y Responsables de cada proceso	01/04/2018	31/12/2018	Mínimo dos sesiones de monitoreo a los riesgos de corrupción en el año.	Abril 30/2018	Se ha realizado acompañamiento.	Junio 30/2018	Se hace acompañamiento por parte de la Oficina asesora a cada uno de los procesos con el fin de mantener monitoreados los riesgos de la entidad.	sep-18	Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y este se encuentra publicado en la pagina Web.	dic-18	
	Realizar el primer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Planeación y control de gestión	Oficina de Control Interno	30/04/2018	15/05/2018	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento.	Abril 30/2018	Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web.	Junio 30/2018	Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web.	sep-18	Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web.	dic-18	
	Realizar el segundo seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Planeación y control de gestión	Oficina de Control Interno	31/08/2018	15/09/2018	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento.	Abril 30/2018	FINALIZADO	Junio 30/2018	FINALIZADO	sep-18			
	Realizar el tercer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción	Planeación y control de gestión	Oficina de Control Interno	31/01/2018	15/12/2018	Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento.	Abril 30/2018	FINALIZADO	Junio 30/2018	FINALIZADO	sep-18			
Solicitar a las dependencias la notificación de nuevos Trámites u Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) y gestionar su publicación o actualización en el SUIT.	Gestión administrativa	Todas las Dependencias	01/04/2018	31/12/2018	Solicitud a las dependencias y evidencia de nuevos trámites o procedimientos administrativos actualizados.	Abril 30/2018	No se ha realizado, ya que el profesional no cuenta con la capacitación en el SUIT.	Junio 30/2018	Se realizó la solicitud por el profesional encargado de este proceso a la Oficina de Gestión Humana.	sep-18	Se descargo formato para solicitud de clave y usuario,tambien se descargo guia de usuarios para estudiarla y poder entender el procedimiento	dic-18		

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROCESO PLANEACIÓN Y GESTIÓN SUBPROCESO PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICOS													
ESTRATEGÍA ANTITRÁMITES	Actualizar las OPAS existentes y publicar en el SUIT los nuevos trámites y/o servicios de la entidad.	Gestión administrativa	Atención al Cliente	01/06/2018	31/12/2018	Actualizar las OPAS identificadas.	Abril 30/2018	No se ha realizado, ya que el profesional no cuenta con la capacitación en el SUIT.	Junio 30/2018	Se esta a la espera de la capacitación para realizar este procedimiento.	sep-18	Se descargo formato para solicitud de clave y usuario, tambien se descargo guia de usuarios para estudiarla y poder entender el procedimiento	dic-18
	Realización de encuestas a la ciudadanía para conocer su percepción en cuanto a calidad y oportunidad en los trámites que actualmente presta el INVAMA.	Oficina de Atención al Cliente	Atención al Cliente	01/06/2018	31/12/2018	Cumplimiento Realización de encuestas si__ No__	Abril 30/2018	Esta se realizó a mitad de año y otra en diciembre.	Junio 30/2018	Se dio cumplimiento a la realización de la primera encuesta.	sep-18	Se dio cumplimiento a la realización de la primera encuesta.	dic-18
RENDICIÓN DE CUENTAS	Continuar con la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Comunicación Publica	Comunicación Publica	01/08/2018	31/12/2018	Rendición de cuentas efectuadas durante la vigencia.	Abril 30/2018	Esta se realizó en el ultimo trimestre del año.	Junio 30/2018	Esta se realizó en el ultimo trimestre del año.	sep-18	Esta se realizó en el ultimo trimestre del año.	dic-18
	Publicar en la pagina web información para que el ciudadano este constantemente informado.	Comunicación Publica	Comunicación Publica	01/01/2018	31/12/2018	Pagina web actualizada.	Abril 30/2018	Esta se viene realizando constantemente y se evidencia en nuestra página Web.	Junio 30/2018	Esta se viene realizando constantemente y se evidencia en nuestra página Web.	sep-18	Esta se viene realizando constantemente y se evidencia en nuestra página Web.	dic-18
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Aplicación y análisis de encuestas para medir la satisfacción del cliente, en relación con los servicios que presta la Entidad.	Oficina de Atención al Cliente	Atención al Cliente	01/04/2018	30/04/2018	Cumplimiento encuesta realizada si__ No__	Abril 30/2018	Esta se realizó a mitad de año y otra en diciembre.	Junio 30/2018	Se dio cumplimiento a la realización de la primera encuesta.	sep-18	Se dio cumplimiento a la realización de la primera encuesta.	dic-18
	En un lugar visible de la sede y la página web de INVAMA, se pondrá a disposición de los ciudadanos información actualizada sobre: derechos de los usuarios y medios para garantizarlos; descripción de los procedimientos, trámites y servicios; tiempos de respuesta y entrega; requisitos e indicaciones para que los usuarios cumplan con sus deberes y ejerzan sus derechos; horarios y puntos de atención; señalética de dependencias.	Oficina de Atención al Cliente	Atención al Cliente	01/04/2018	31/12/2018	Cumplimiento información actualizada si__ No__	Abril 30/2018	Esta se encuentran actualizadas.	Junio 30/2018	Esta se encuentran actualizadas.	sep-18	Esta se encuentran actualizadas.	dic-18
	Seguimiento al funcionamiento del software para el manejo de las PQRS a través del call center, con el fin de verificar la oportunidad en la respuesta y la calidad de la información.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	30/06/2018	31/12/2018	(N° de seguimientos realizados/Total seguimientos programados) x 100.	Abril 30/2018	Se realizan dos en el año, para los meses de Julio y Diciembre.	Junio 30/2018	Se realizó por parte de la oficina de control interno el seguimiento a los PQRS.	sep-18	Se realizó por parte de la oficina de control interno el seguimiento a los PQRS, correspondiente al primer semestre.	dic-18
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del INVAMA.	Oficina de Atención al Cliente y Comunicación Publica	Oficina de Atención al Cliente y Comunicación Publica	28/02/2018	31/12/2018	Cumplimiento sensibilizaciones realizadas para fortalecer la cultura de servicio al interior del INVAMA.	Abril 30/2018	Se esta pendiente de realizar la primera capacitación el día 8 de mayo.	Junio 30/2018	Se realizó capacitación por parte del profesional a cargo de las comunicaciones de la entidad y el funcionario de Atención Cliente	sep-18	Capacitacion Martes 25 de Septiembre 2018	dic-18
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Oficina de Atención al Cliente y Comunicación Publica	Oficina de Atención al Cliente y Comunicación Publica	2018/04/31	31/12/2018	Cumplimiento Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Abril 30/2018	Cumplimiento, Se realiza capacitación derechos y deberes de los ciudadanos	Junio 30/2018	La segunda capacitación se tiene prevista para el mes de septiembre.	sep-18	banner de derechos y deberes en correo y redes sociales... pendiente Carlos Julio	dic-18

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROCESO PLANEACIÓN Y GESTIÓN SUBPROCESO PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICOS														
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Actualizar mensualmente la página Web Invama, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014.	Gestión Tecnológica	Profesional Universitario Sistemas	02/01/2018	31/12/2018	Cumplimiento de la entidad frente a la Ley 1712 de 2014 si_ No__	Abril 30/2018	Esta se encuentra actualizada por parte de la Profesional universitaria a cargo de la Comunicación pública de la entidad.	Junio 30/2018	Se tiene prevista para realizar un seguimiento a esta para el mes de septiembre.	sep-18	Se realiza seguimiento 21/09/2018	dic-18	
INICIATIVAS ADICIONALES	Realización de autodiagnósticos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPeG.	Planeación y control de gestión	Lideres de los procesos	28/02/2018	31/12/2018	No de autodiagnósticos realizados/ No de autodiagnósticos a realizar.	Abril 30/2018	Ya se realizaron los diagnosticos.	Junio 30/2018	Se le realiza seguimiento a los diagnosticos de la entidad.	sep-18	Finalizado		